

ZARZĄDZENIE NR 395/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.); art. 14 ust. 14 i 15, art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 4 i § 10a pkt 1 Uchwały Nr XXXVIII/427/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr XL/458/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 lutego 2022 r.; uchwałą Nr XLII/478/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2022 r.; uchwałą Nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.; uchwałą Nr XLIV/491/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2022 r.; uchwałą Nr XLV/498/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2022 r.; uchwałą Nr XLVI/503/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2022 r.; uchwałą Nr XLVII/520/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.; uchwałą Nr XLVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIX/589/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 3.262.275,00 zł, tj. do kwoty **327.529.959,75 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 3.262.275,00 zł, tj. do kwoty **358.965.661,05 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok stanowiący załącznik Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 395/2022 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2022r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 659 322,00	-6 815,00	0,00	2 652 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 809,00	0,00	0,00	1 704 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	877 392,00	-6 815,00	0,00	870 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 917,00	-6 815,00	0,00	870 102,00
758			Różne rozliczenia	72 151 541,00	0,00	181 103,00	72 332 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 119 068,00	0,00	181 103,00	2 300 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 021,00	0,00	181 103,00	1 250 124,00
801			Oświata i wychowanie	5 326 657,00	0,00	44 737,00	5 371 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 358,00	0,00	44 737,00	390 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 358,00	0,00	44 737,00	390 095,00

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	19 152 995,12	0,00	892 170,00	20 045 165,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 684 136,00	0,00	49 308,00	4 733 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 414 136,00	0,00	49 308,00	3 463 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 300,00	0,00	80 000,00	580 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 241 754,12	0,00	762 862,00	9 004 616,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 954 887,00	0,00	745 747,00	3 700 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 907 558,00	0,00	17 115,00	4 924 673,00
855			Rodzina	52 992 688,00	0,00	2 151 080,00	55 143 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 828 000,00	0,00	21 680,00	26 849 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 776 000,00	0,00	21 680,00	26 797 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 878 494,00	0,00	2 100 000,00	27 978 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 924 744,00	0,00	2 100 000,00	27 024 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 644,00	0,00	1 800,00	5 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	1 800,00	5 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	0,00	27 600,00	307 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	0,00	27 600,00	307 600,00
bieżące razem:				286 672 403,75	-6 815,00	3 269 090,00	289 934 678,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 809,00	0,00	0,00	1 728 809,00

majątkowe							
majątkowe razem:				37 595 281,00	0,00	0,00	37 595 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 459 826,00	0,00	0,00	6 459 826,00

Ogółem:				324 267 684,75	-6 815,00	3 269 090,00	327 529 959,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 188 635,00	0,00	0,00	8 188 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 395/2022 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2022r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 910 960,47	3 173 412,47	3 173 412,47	0,00	3 173 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 548,00	360 548,00	60 548,00	7 377 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 910 960,47	3 173 412,47	3 173 412,47	0,00	3 173 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 548,00	360 548,00	60 548,00	7 377 000,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	674 961,00	334 150,00	334 150,00	0,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,00	340 811,00	40 811,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	674 221,00	333 410,00	333 410,00	0,00	333 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,00	340 811,00	40 811,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	375 331,00	375 331,00	375 331,00	0,00	375 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	376 071,00	376 071,00	376 071,00	0,00	376 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 469 783,00	20 713 092,00	18 028 635,00	14 141 205,00	3 887 430,00	14 000,00	584 148,00	2 086 309,00	0,00	756 691,00	756 691,00	756 691,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 015,00	-12 015,00	-12 015,00	-6 815,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 462 968,00	20 706 277,00	18 021 820,00	14 134 390,00	3 887 430,00	14 000,00	584 148,00	2 086 309,00	0,00	756 691,00	756 691,00	756 691,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	876 917,00	876 917,00	876 917,00	876 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	870 102,00	870 102,00	870 102,00	870 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 881 973,00	15 153 430,00	14 565 209,00	11 743 494,00	2 821 715,00	0,00	20 100,00	568 121,00	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 876 773,00	15 148 230,00	14 560 009,00	11 743 494,00	2 816 515,00	0,00	20 100,00	568 121,00	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 593 576,00	1 565 428,00	542 592,00	89 940,00	452 652,00	14 000,00	0,00	1 008 836,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 598 776,00	1 570 628,00	547 792,00	89 940,00	457 852,00	14 000,00	0,00	1 008 836,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 825 305,00	1 325 305,00	1 325 305,00	0,00	1 325 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 828,00	-24 828,00	-24 828,00	0,00	-24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800 477,00	1 300 477,00	1 300 477,00	0,00	1 300 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 825 305,00	1 325 305,00	1 325 305,00	0,00	1 325 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 828,00	-24 828,00	-24 828,00	0,00	-24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800 477,00	1 300 477,00	1 300 477,00	0,00	1 300 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 804 536,00	108 214 316,00	73 753 046,00	62 585 353,00	11 167 693,00	34 230 137,00	231 133,00	0,00	0,00	2 590 220,00	2 590 220,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-99 171,00	-99 171,00	-98 972,00	-77 611,00	-21 361,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	349 839,00	349 839,00	326 845,00	113 239,00	213 606,00	22 824,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 055 204,00	108 464 984,00	73 980 919,00	62 620 981,00	11 359 938,00	34 252 961,00	231 104,00	0,00	0,00	2 590 220,00	2 590 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	64 153 007,00	61 694 007,00	54 705 131,00	46 918 923,00	7 786 208,00	6 810 603,00	178 273,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 155,00	-42 155,00	-42 155,00	-42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	257 009,00	257 009,00	255 339,00	88 429,00	166 910,00	1 500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 367 861,00	61 908 861,00	54 918 315,00	46 965 197,00	7 953 118,00	6 812 103,00	178 443,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 863 644,00	1 771 424,00	1 671 831,00	1 342 579,00	329 252,00	96 618,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-36 830,00	-35 456,00	-1 374,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 826 644,00	1 734 424,00	1 635 001,00	1 307 123,00	327 878,00	96 618,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	24 349 806,00	24 349 806,00	2 610 482,00	2 103 894,00	506 588,00	21 735 824,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 368 948,00	24 368 948,00	2 610 482,00	2 103 894,00	506 588,00	21 754 966,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	94 281,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 702 355,00	2 702 355,00	2 696 366,00	2 560 078,00	136 288,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	0,00	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 703 401,00	2 703 401,00	2 697 412,00	2 561 759,00	135 653,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 176 872,00	2 137 872,00	2 123 139,00	1 840 849,00	282 290,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 381,00	-18 381,00	-18 352,00	0,00	-18 352,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 705,00	20 705,00	20 705,00	18 746,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 179 196,00	2 140 196,00	2 125 492,00	1 859 595,00	265 897,00	0,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 356 367,00	4 356 367,00	208 204,00	195 964,00	12 240,00	4 147 656,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 356 849,00	4 356 849,00	207 204,00	195 964,00	11 240,00	4 149 138,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 316 902,00	9 316 902,00	7 983 320,00	7 527 261,00	456 059,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 321 285,00	9 321 285,00	7 987 703,00	7 531 644,00	456 059,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 095,00	390 095,00	353 366,00	0,00	353 366,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 467 050,51	34 062 122,51	17 066 031,51	8 866 191,42	8 199 840,09	1 551 696,00	15 444 395,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	892 170,00	892 170,00	54 132,00	15 545,00	38 587,00	10 721,00	827 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 359 220,51	34 954 292,51	17 120 163,51	8 881 736,42	8 238 427,09	1 562 417,00	16 271 712,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 621 517,00	6 216 589,00	5 358 193,00	3 551 731,00	1 806 462,00	841 696,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 308,00	49 308,00	38 587,00	0,00	38 587,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 670 825,00	6 265 897,00	5 396 780,00	3 551 731,00	1 845 049,00	852 417,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	650 300,00	650 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 300,00	730 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 571 561,09	5 571 561,09	1 731 651,09	74 090,00	1 657 561,09	10 000,00	3 829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 115,00	17 115,00	923,00	923,00	0,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 588 676,09	5 588 676,09	1 732 574,09	75 013,00	1 657 561,09	10 000,00	3 846 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 472 879,00	3 472 879,00	301 792,00	49 748,00	252 044,00	240 000,00	2 931 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	745 747,00	745 747,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	731 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 218 626,00	4 218 626,00	316 414,00	64 370,00	252 044,00	240 000,00	3 662 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	56 107 884,00	56 107 884,00	4 037 349,00	782 888,00	3 254 461,00	1 160 327,00	50 910 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 151 080,00	2 151 080,00	92 472,00	64 148,00	28 324,00	0,00	2 058 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 258 964,00	58 258 964,00	4 129 821,00	847 036,00	3 282 785,00	1 160 327,00	52 968 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 828 000,00	26 828 000,00	139 960,00	73 668,00	66 292,00	0,00	26 688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 680,00	21 680,00	72,00	72,00	0,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 849 680,00	26 849 680,00	140 032,00	73 740,00	66 292,00	0,00	26 709 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 186 744,00	25 186 744,00	965 386,00	527 021,00	438 365,00	0,00	24 221 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 286 744,00	27 286 744,00	1 028 386,00	590 021,00	438 365,00	0,00	26 258 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 870,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 076,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	3 946,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	355 703 386,05	294 723 491,05	169 149 368,49	96 766 855,42	72 382 513,07	45 991 449,56	72 735 077,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	60 979 895,00	52 246 895,00	5 568 433,00	8 733 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 754,00	-136 754,00	-136 555,00	-84 426,00	-52 129,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 399 029,00	3 399 029,00	479 389,00	192 932,00	286 457,00	33 545,00	2 886 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 965 661,05	297 985 766,05	169 492 202,49	96 875 361,42	72 616 841,07	46 024 994,56	75 620 973,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	60 979 895,00	52 246 895,00	5 568 433,00	8 733 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 395/2022 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	876 917,00	876 917,00	0,00	876 917,00	876 917,00	876 917,00	876 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 815,00	-6 815,00	0,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 102,00	870 102,00	0,00	870 102,00	870 102,00	870 102,00	870 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	876 917,00	876 917,00	0,00	876 917,00	876 917,00	876 917,00	876 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 815,00	-6 815,00	0,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 102,00	870 102,00	0,00	870 102,00	870 102,00	870 102,00	870 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 095,00	390 095,00	0,00	390 095,00	390 095,00	353 366,00	0,00	353 366,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 095,00	390 095,00	0,00	390 095,00	390 095,00	353 366,00	0,00	353 366,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 125 146,00	6 900 146,00	225 000,00	7 125 146,00	6 900 146,00	2 656 540,00	1 570 938,00	1 085 602,00	1 301 696,00	2 941 910,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	795 055,00	795 055,00	0,00	795 055,00	795 055,00	53 209,00	14 622,00	38 587,00	10 721,00	731 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 920 201,00	7 695 201,00	225 000,00	7 920 201,00	7 695 201,00	2 709 749,00	1 585 560,00	1 124 189,00	1 312 417,00	3 673 035,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 639 136,00	3 414 136,00	225 000,00	3 639 136,00	3 414 136,00	2 568 440,00	1 502 569,00	1 065 871,00	841 696,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 308,00	49 308,00	0,00	49 308,00	49 308,00	38 587,00	0,00	38 587,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 688 444,00	3 463 444,00	225 000,00	3 688 444,00	3 463 444,00	2 607 027,00	1 502 569,00	1 104 458,00	852 417,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 954 887,00	2 954 887,00	0,00	2 954 887,00	2 954 887,00	57 939,00	38 369,00	19 570,00	0,00	2 896 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 747,00	745 747,00	0,00	745 747,00	745 747,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	731 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700 634,00	3 700 634,00	0,00	3 700 634,00	3 700 634,00	72 561,00	52 991,00	19 570,00	0,00	3 628 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	51 984 344,00	51 984 344,00	0,00	51 984 344,00	51 984 344,00	1 074 946,00	603 559,00	471 387,00	0,00	50 909 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 151 080,00	2 151 080,00	0,00	2 151 080,00	2 151 080,00	92 472,00	64 148,00	28 324,00	0,00	2 058 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 135 424,00	54 135 424,00	0,00	54 135 424,00	54 135 424,00	1 167 418,00	667 707,00	499 711,00	0,00	52 968 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 776 000,00	26 776 000,00	0,00	26 776 000,00	26 776 000,00	87 960,00	73 668,00	14 292,00	0,00	26 688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	21 680,00	72,00	72,00	0,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 797 680,00	26 797 680,00	0,00	26 797 680,00	26 797 680,00	88 032,00	73 740,00	14 292,00	0,00	26 709 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 924 744,00	24 924 744,00	0,00	24 924 744,00	24 924 744,00	703 366,00	527 021,00	176 365,00	0,00	24 221 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 024 744,00	27 024 744,00	0,00	27 024 744,00	27 024 744,00	766 366,00	590 021,00	176 365,00	0,00	26 258 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 870,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 076,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	3 946,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 358 340,75	60 133 340,75	225 000,00	60 358 340,75	60 133 340,75	4 943 607,75	3 062 534,00	1 881 073,75	1 338 425,00	53 851 308,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 815,00	-6 815,00	0,00	-6 815,00	-6 815,00	-6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 990 872,00	2 990 872,00	0,00	2 990 872,00	2 990 872,00	190 418,00	78 770,00	111 648,00	10 721,00	2 789 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 342 397,75	63 117 397,75	225 000,00	63 342 397,75	63 117 397,75	5 127 210,75	3 134 489,00	1 992 721,75	1 349 146,00	56 641 041,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 395/2022 Prezydenta Miasta z 28.10.2022r.-Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 069 021,00	0,00	181 103,00	1 250 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 021,00	0,00	181 103,00	1 250 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 021,00	0,00	181 103,00	1 250 124,00
852			Pomoc społeczna	4 907 558,00	0,00	17 115,00	4 924 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 907 558,00	0,00	17 115,00	4 924 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 907 558,00	0,00	17 115,00	4 924 673,00
bieżące razem:				5 976 579,00	0,00	198 218,00	6 174 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				5 976 579,00	0,00	198 218,00	6 174 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 395/2022 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2022 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 830,00	29 830,00	29 830,00	28 716,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 830,00	29 830,00	29 830,00	28 716,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	21 536,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	21 536,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 039 191,00	1 039 191,00	828 415,00	802 394,00	26 021,00	210 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	56 958,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 061,00	238 061,00	215 237,00	67 758,00	147 479,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 334 210,00	1 334 210,00	1 100 610,00	927 110,00	173 500,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	723 925,00	723 925,00	698 667,00	675 596,00	23 071,00	25 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	21 502,00	21 502,00	21 502,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 673,00	210 673,00	209 173,00	61 694,00	147 479,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	913 096,00	913 096,00	886 338,00	715 788,00	170 550,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	55 998,00	55 998,00	53 187,00	52 377,00	810,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	35 456,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 542,00	20 542,00	17 731,00	16 921,00	810,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	203 356,00	203 356,00	32 080,00	29 940,00	2 140,00	171 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 498,00	222 498,00	32 080,00	29 940,00	2 140,00	190 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 733,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 623,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 879 558,00	4 879 558,00	1 049 648,00	74 085,00	975 563,00	0,00	3 829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 115,00	47 115,00	923,00	923,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 896 673,00	4 896 673,00	1 050 571,00	75 008,00	975 563,00	0,00	3 846 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 879 558,00	4 879 558,00	1 049 648,00	74 085,00	975 563,00	0,00	3 829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 115,00	47 115,00	923,00	923,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 896 673,00	4 896 673,00	1 050 571,00	75 008,00	975 563,00	0,00	3 846 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 976 579,00	5 976 579,00	1 907 893,00	905 195,00	1 002 698,00	210 776,00	3 857 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	86 958,00	86 958,00	56 958,00	56 958,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	285 176,00	285 176,00	216 160,00	68 681,00	147 479,00	22 824,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 174 797,00	6 174 797,00	2 067 095,00	916 918,00	1 150 177,00	233 600,00	3 874 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto– **3.262.275,00 zł**,

w tym:

1A. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **3.302.275,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku Nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r.– 47.115,00 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 181.103,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 27.600,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.800,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 44.737,00 zł,

g)zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.100.000,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 49.308,00 zł,

i)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu miasta na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych w gminie – 745.747,00 zł

j)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inne niż w zakresie spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadania – 3.185,00 zł,

k)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – 21.680,00 zł.

1B. Zmniejszenia budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **40.000,00 zł**,

z tytułu:

a)zmniejszenia planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku Nr PS-XI.3111.27.24.2022.BM z dnia 17 października 2022 r.– 30.000,00 zł,

b)zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa dot. zadań z zakresu spraw obywatelskich – 10.000,00 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **3.262.275,00 zł**,

w tym;

2A. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **3.302.275,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 228.218,00 zł

w tym:

-środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na środki na wypłatę

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 47.115,00 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 181.103,00 zł

w tym:

- * Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9.515,00 zł,
- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.203,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 4 – 17.562,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 – 14.272,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 7 – 12.804,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 8 – 10.108,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 10 – 19.030,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 11 – 21.230,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 – 29.555,00 zł,
- * Szkoły Niepubliczne – 1.500,00 zł,
- * Przedszkola Niepubliczne – 19.142,00 zł,
- * Punkty Przedszkolne - 700,00 zł,
- * Punkty przedszkolne(niepełnosprawność) - 1.482,00 zł,

b) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł,

c) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 27.600,00 zł,

d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.800,00 zł,

e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 44.737,00 zł,

w tym:

- *Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13.675,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.208,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 7.458,00 zł
- *Szkoła Podstawowa Nr 8 – 5.168,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa Nr 10 – 2.856,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa Nr 11 – 12.372,00 zł,

f) wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.100.000,00 zł,

g)finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 49.308,00 zł

h) wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych w gminie – 745.747,00 zł

i)zadania inne niż w zakresie spraw obywatelskich, tzw. pozostałych zadań – 3.185,00 zł,

j)na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – 21.680,00 zł.

2B. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **40.000,00 zł**,

w tym:

a)dotyczących wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 30.000,00 zł

w tym:

-środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna)-na październik – 15.000,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji)- na październik – 5.000,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) na październik – 10.000,00 zł.

b)zadań z zakresu spraw obywatelskich – 10.000,00 zł.,

Jednocześnie dokonano :

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

b)przeniesień w obrębie danego działu między rozdziałami, §§ i jednostkami oświatowymi w planach wydatków bieżących dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

-Szkoła Podstawowa Nr 1 – zmniejszenie o kwotę 29.985,00 zł,

-Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie o kwotę 8.295,00 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększenie o kwotę 6.670,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 5 – zmniejszenie o kwotę 10.482,00 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 7 – zwiększenie o kwotę 6.593,00 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 8 – zmniejszenie o kwotę 6.824,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększenie o kwotę 4.449,00 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 11 – zwiększenie o kwotę 5.083,00 zł,

-Szkoła Podstawowa Nr 12 – zwiększenie o kwotę 16.201,00 zł.

c)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 11, Urzędu Miejskiego, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 7

c) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 11, Urzędu Miejskiego, Fabryki Sztuk, Szkoły Podstawowej Nr 1

d) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 90095 w planie wydatków Urzędu Miejskiego dot. Budżetu Obywatelskiego, w tym:

·zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu na zadaniu pn: "Montaż huśtawek i hamaków dla dorosłych na terenach rekreacyjnych – na Bulwarze Nadwiślańskim oraz przy TCSiR- Budżet Obywatelski",

·zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu na zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Ks. Bernarda Sychty z ul. F.Fenikowskiego- Budżet Obywatelski".

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 24.828,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 – 24.828,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki